

政协武汉市委员会办公厅 2021 年部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 政协武汉市委员会办公厅概况	1
一、部门主要职能	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门人员构成	1
第二部分 政协武汉市委员会办公厅 2021 年部门预算表	3
一、财政拨款收支总体情况表	3
二、一般公共预算支出情况表	5
三、一般公共预算基本支出情况表	6
四、一般公共预算“三公”经费支出情况表	10
五、政府性基金预算支出情况表	11
六、收支总体情况表	12
七、收入总体情况表	13
八、支出总体情况表	15
九、项目支出情况表	17
十、政府采购支出情况表	18
十一、政府向社会力量购买服务支出情况表	20
十二、整体支出绩效目标表	21
十三、项目支出绩效目标表	24

第三部分 政协武汉市委员会办公厅 2021 年部门预算情况说明	31
一、财政拨款收支预算总体情况.....	31
二、一般公共预算支出安排情况.....	31
三、一般公共预算基本支出安排情况.....	32
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况.....	33
五、政府性基金预算支出安排情况.....	33
六、国有资本经营预算支出安排情况.....	33
七、收支预算总体安排情况.....	33
八、收入预算安排情况.....	34
九、支出预算安排情况.....	34
十、其他重要事项的情况说明.....	34
第四部分 名词解释	36

第一部分 政协武汉市委员会办公厅概况

一、部门主要职能

组织委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能。负责政协武汉市委员会全体会议、常委会会议、主席会议、常委会专题座谈会的组织工作，并实施其决议、决定。负责市政协委员调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的服务和具体的组织工作。组织委员向市委、市政府及其部门反映政协委员会及各界人士的意见和建议，了解落实情况。联系市政协委员会、在汉的全国政协委员、省政协委员。与市级各民主党派、人民团体和市委、市人大、市政府有关部门以及与区政协互相联系，协调工作。负责文史资料的征集、整理、研究、出版工作。完成市委、市政府交付的重大事项的联系人和办理工作，承办上级交办的其他工作事项。研讨统一战线和人民政协理论政策，调查研究区政协工作的经验、共同性问题的解决办法及反映社情民意。

二、部门预算单位构成

政协武汉市委员会办公厅 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个单位（预算含事业编制人员经费）。

三、部门人员构成

中国人民政治协商会议武汉市委员会办公厅总编制人数

126 人，其中：行政编制 116 人，事业编制 10 人。在职实有
人数 118 人，其中：行政编制 103 人，事业编制 15 人。

离退休人员 2 人，其中：离休 1 人，退休 1 人。

第二部分 政协武汉市委员会办公厅

2021 年部门预算表

表 1 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目 (按支出功能分类)	合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	项 目	合计	一般 公共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、一般公共预算财政拨款	7,939.71	201 一般公共服务支出	6,219.85	6,219.85			支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出					一、基本支出	6,049.61	6,049.61		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出					工资福利支出	4,048.80	4,048.80		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	422.66	422.66		
		207 文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	1,578.15	1,578.15		
		208 社会保障和就业支出	761.59	761.59			二、项目支出	1,890.10	1,890.10		
		210 卫生健康支出	435.20	435.20			(一)部门项目	1,890.10	1,890.10		
		211 节能环保支出					(二)公共项目				
		212 城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213 农林水支出					四、对附属单位补助支出				
		214 交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215 资源勘探信息等支出									
		216 商业服务业等支出									
		217 金融支出					部门预算支出经济分类				
		219 援助其他地区支出					301 工资福利支出	4,048.80	4,048.80		
		220 自然资源海洋气象等支出					302 商品和服务支出	3,343.35	3,343.35		

		221 住房保障支出	523.07	523.07			303 对个人和家庭的补助	422.66	422.66		
		222 粮油物资储备支出					307 债务利息及费用支出				
		224 灾害防治及应急管理支出					309 资本性支出(基本建设)				
		227 预备费					310 资本性支出	124.90	124.90		
		229 其他支出					311 对企业补助(基本建设)				
		230 转移性支出					312 对企业补助				
		231 债务还本支出					313 对社会保障基金补助				
		232 债务付息支出					399 其他支出				
		233 债务发行费用支出									
		234 抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	7,939.71	本年支出合计	7,939.71	7,939.71			本年支出合计	7,939.71	7,939.71		
二、上年结转		结转下年					结转下年				
(一)一般公共预算结余结转											
(二)政府性基金预算结余结转											
(三)国有资本经营预算结余结转											
收入总计	7,939.71	支出总计	7,939.71	7,939.71			支出总计	7,939.71	7,939.71		

表 2 一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			7,939.71	6,049.61	1,890.10
201	一般公共服务支出			6,219.85	4,329.75	1,890.10
20102	政协事务			6,219.85	4,329.75	1,890.10
2010201	行政运行	104001001	政协武汉市委员会机关	4,217.09	4,217.09	
2010202	一般行政管理事务	104001001	政协武汉市委员会机关	664.10		664.10
2010205	委员视察	104001001	政协武汉市委员会机关	487.00		487.00
2010250	事业运行	104001002	政协武汉市委员会事业	112.66	112.66	
2010204	政协会议	104801	政协武汉市委员会办公厅专项资金预算	739.00		739.00
208	社会保障和就业支出			761.59	761.59	
20805	行政事业单位养老支出			761.59	761.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104001001	政协武汉市委员会机关	340.00	340.00	
2080501	行政单位离退休	104001001	政协武汉市委员会机关	416.39	416.39	
2080502	事业单位离退休	104001002	政协武汉市委员会事业	5.20	5.20	
210	卫生健康支出			435.20	435.20	
21011	行政事业单位医疗			435.20	435.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	104001001	政协武汉市委员会机关	15.20	15.20	
2101101	行政单位医疗	104001001	政协武汉市委员会机关	220.00	220.00	
2101103	公务员医疗补助	104001001	政协武汉市委员会机关	200.00	200.00	
221	住房保障支出			523.07	523.07	
22102	住房改革支出			523.07	523.07	
2210202	提租补贴	104001001	政协武汉市委员会机关	73.07	73.07	
2210203	购房补贴	104001001	政协武汉市委员会机关	90.00	90.00	
2210201	住房公积金	104001001	政协武汉市委员会机关	320.00	320.00	
2210201	住房公积金	104001002	政协武汉市委员会事业	33.00	33.00	
2210202	提租补贴	104001002	政协武汉市委员会事业	7.00	7.00	

表 3 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目 编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			6,049.61	4,471.46	1,578.15
301	工资福利支出			4,048.80	4,048.80	
30101	基本工资			632.82	632.82	
30101	基本工资	104001001	政协武汉市委员会机关	572.60	572.60	
30101	基本工资	104001002	政协武汉市委员会事业	60.22	60.22	
30102	津贴补贴			686.81	686.81	
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	104001001	政协武汉市委员会机关	36.71	36.71	
3010219	提租补贴	104001001	政协武汉市委员会机关	72.00	72.00	
3010204	工作性津贴	104001001	政协武汉市委员会机关	159.60	159.60	
3010203	生活性补贴	104001001	政协武汉市委员会机关	249.02	249.02	
3010220	购房补贴	104001001	政协武汉市委员会机关	90.00	90.00	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	104001001	政协武汉市委员会机关	6.92	6.92	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	104001001	政协武汉市委员会机关	27.19	27.19	
3010221	在职物业补贴	104001001	政协武汉市委员会机关	29.90	29.90	
3010221	在职物业补贴	104001002	政协武汉市委员会事业	3.50	3.50	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	104001002	政协武汉市委员会事业	1.01	1.01	
3010219	提租补贴	104001002	政协武汉市委员会事业	7.00	7.00	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	104001002	政协武汉市委员会事业	3.96	3.96	
30103	奖金			1,447.00	1,447.00	
30103	奖金	104001001	政协武汉市委员会机关	1,447.00	1,447.00	
30107	绩效工资			43.97	43.97	

3010702	奖励绩效工资	104001002	政协武汉市委员会事业	13.19	13.19	
3010701	基础绩效工资	104001002	政协武汉市委员会事业	30.78	30.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			340.00	340.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104001001	政协武汉市委员会机关	340.00	340.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			220.00	220.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	104001001	政协武汉市委员会机关	220.00	220.00	
30111	公务员医疗补助缴费			200.00	200.00	
30111	公务员医疗补助缴费	104001001	政协武汉市委员会机关	200.00	200.00	
30112	其他社会保障缴费			15.20	15.20	
3011202	失业保险	104001001	政协武汉市委员会机关	2.80	2.80	
3011203	工伤保险	104001001	政协武汉市委员会机关	0.40	0.40	
3011299	其他社会保障缴费	104001001	政协武汉市委员会机关	12.00	12.00	
30113	住房公积金			353.00	353.00	
30113	住房公积金	104001001	政协武汉市委员会机关	320.00	320.00	
30113	住房公积金	104001002	政协武汉市委员会事业	33.00	33.00	
30199	其他工资福利支出			110.00	110.00	
30199	其他工资福利支出	104001001	政协武汉市委员会机关	110.00	110.00	
302	商品和服务支出			1,578.15		1,578.15
30201	办公费			180.00		180.00
30201	办公费	104001001	政协武汉市委员会机关	180.00		180.00
30205	水费			6.00		6.00
30205	水费	104001001	政协武汉市委员会机关	6.00		6.00
30206	电费			92.00		92.00
30206	电费	104001001	政协武汉市委员会机关	92.00		92.00
30207	邮电费			25.00		25.00
30207	邮电费	104001001	政协武汉市委员会机关	25.00		25.00

30209	物业管理费			335.00		335.00
3020999	物业管理费	104001001	政协武汉市委员会机关	335.00		335.00
30211	差旅费			15.00		15.00
30211	差旅费	104001001	政协武汉市委员会机关	15.00		15.00
30212	因公出国（境）费用			25.00		25.00
30212	因公出国（境）费用	104001001	政协武汉市委员会机关	25.00		25.00
30213	维修（护）费			47.00		47.00
30213	维修（护）费	104001001	政协武汉市委员会机关	47.00		47.00
30215	会议费			94.00		94.00
30215	会议费	104001001	政协武汉市委员会机关	94.00		94.00
30216	培训费			10.00		10.00
30216	培训费	104001001	政协武汉市委员会机关	10.00		10.00
30217	公务接待费			50.00		50.00
30217	公务接待费	104001001	政协武汉市委员会机关	50.00		50.00
30226	劳务费			224.00		224.00
30226	劳务费	104001001	政协武汉市委员会机关	224.00		224.00
30228	工会经费			57.00		57.00
30228	工会经费	104001001	政协武汉市委员会机关	57.00		57.00
30229	福利费			75.00		75.00
30229	福利费	104001001	政协武汉市委员会机关	75.00		75.00
30231	公务用车运行维护费			70.00		70.00
30231	公务用车运行维护费	104001001	政协武汉市委员会机关	70.00		70.00
30239	其他交通费用			123.00		123.00
3023902	其他交通费用	104001001	政协武汉市委员会机关	3.00		3.00
3023901	公务交通补贴	104001001	政协武汉市委员会机关	120.00		120.00
30299	其他商品和服务支出			150.15		150.15

3029911	退休人员公用经费(活动经费)	104001001	政协武汉市委员会机关	10.00		10.00
3029901	离休人员公用经费	104001001	政协武汉市委员会机关	0.15		0.15
3029999	其他商品和服务支出	104001001	政协武汉市委员会机关	140.00		140.00
303	对个人和家庭的补助			422.66	422.66	
30301	离休费			17.46	17.46	
3030101	基本离休费	104001001	政协武汉市委员会机关	7.36	7.36	
3030103	离休生活补贴	104001001	政协武汉市委员会机关	5.62	5.62	
3030107	离休物业补贴	104001001	政协武汉市委员会机关	0.34	0.34	
3030104	离休人员护理费	104001001	政协武汉市委员会机关	3.00	3.00	
3030106	离休提租补贴	104001001	政协武汉市委员会机关	1.07	1.07	
3030102	离休冲销64元后保留津贴	104001001	政协武汉市委员会机关	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			405.20	405.20	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	104001001	政协武汉市委员会机关	400.00	400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	104001002	政协武汉市委员会事业	5.20	5.20	

表 4 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目 名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出 国（境） 费用	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费
						小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行及维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	215.80	25.00	140.80	70.80	70.00	50.00
			行政政法处	215.80	25.00	140.80	70.80	70.00	50.00
		104	政协武汉市委员会	215.80	25.00	140.80	70.80	70.00	50.00
2010201	行政运行	104001001	政协武汉市委员会机关	145.00	25.00	70.00		70.00	50.00
2010202	一般行政管理事务	104001001	政协武汉市委员会机关	40.00		40.00	40.00		
2010205	委员视察	104001001	政协武汉市委员会机关	30.80		30.80	30.80		

表 5 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

注：2021 年无政府性基金预算安排的支出。

表 6 收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	7,939.71	201 一般公共服务支出	6,219.85	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	6,049.61
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出		工资福利支出	4,048.80
四、事业收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	422.66
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	1,578.15
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	761.59	二、项目支出	1,890.10
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	435.20	（一）部门项目	1,890.10
八、其他收入		211 节能环保支出		（二）公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	4,048.80
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	3,343.35
		221 住房保障支出	523.07	303 对个人和家庭的补助	422.66
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出（基本建设）	
		227 预备费		310 资本性支出	124.90
		229 其他支出		311 对企业补助（基本建设）	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	7,939.71	本年支出合计	7,939.71	本年支出合计	7,939.71
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	7,939.71	支出总计	7,939.71	支出总计	7,939.71

表 7 收入总体情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转	
														财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			7,939.71	7,939.71										
201	一般公共服务支出			6,219.85	6,219.85										
20102	政协事务			6,219.85	6,219.85										
2010201	行政运行	104001001	政协武汉市委员会机关	4,217.09	4,217.09										
2010202	一般行政管理事务	104001001	政协武汉市委员会机关	664.10	664.10										
2010204	政协会议	104801	政协武汉市委员会办公厅专项资金预算	739.00	739.00										
2010205	委员视察	104001001	政协武汉市委员会机关	487.00	487.00										
2010250	事业运行	104001002	政协武汉市委员会事业	112.66	112.66										
208	社会保障和就业支出			761.59	761.59										
20805	行政事业单位养老支出			761.59	761.59										
2080501	行政单位离退休	104001001	政协武汉市委员会机关	416.39	416.39										
2080502	事业单位离退休	104001002	政协武汉市委员会事业	5.20	5.20										
2080505	机关事业单位基本养老保险	104001001	政协武汉市委员会机关	340.00	340.00										

	保险缴费支出														
210	卫生健康支出			435.20	435.20										
21011	行政事业单位医疗			435.20	435.20										
2101101	行政单位医疗	104001001	政协武汉市委员会机关	220.00	220.00										
2101103	公务员医疗补助	104001001	政协武汉市委员会机关	200.00	200.00										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	104001001	政协武汉市委员会机关	15.20	15.20										
221	住房保障支出			523.07	523.07										
22102	住房改革支出			523.07	523.07										
2210201	住房公积金	104001001	政协武汉市委员会机关	320.00	320.00										
2210201	住房公积金	104001002	政协武汉市委员会事业	33.00	33.00										
2210202	提租补贴	104001001	政协武汉市委员会机关	73.07	73.07										
2210202	提租补贴	104001002	政协武汉市委员会事业	7.00	7.00										
2210203	购房补贴	104001001	政协武汉市委员会机关	90.00	90.00										

表 8 支出总体情况表

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出	事业 单位 经营 支出	结转 下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			7,939.71	6,049.61	1,890.10				
201	一般公共服务支出			6,219.85	4,329.75	1,890.10				
20102	政协事务			6,219.85	4,329.75	1,890.10				
2010201	行政运行	104001001	政协武汉市委员会机关	4,217.09	4,217.09					
2010202	一般行政管理事务	104001001	政协武汉市委员会机关	664.10		664.10				
2010204	政协会议	104801	政协武汉市委员会办公厅专项资金预算	739.00		739.00				
2010205	委员视察	104001001	政协武汉市委员会机关	487.00		487.00				
2010250	事业运行	104001002	政协武汉市委员会事业	112.66	112.66					
208	社会保障和就业支出			761.59	761.59					
20805	行政事业单位养老支出			761.59	761.59					
2080501	行政单位离退休	104001001	政协武汉市委员会机关	416.39	416.39					
2080502	事业单位离退休	104001002	政协武汉市委员会事业	5.20	5.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104001001	政协武汉市委员会机关	340.00	340.00					
210	卫生健康支出			435.20	435.20					
21011	行政事业单位医疗			435.20	435.20					
2101101	行政单位医疗	104001001	政协武汉市委员会机关	220.00	220.00					
2101103	公务员医疗补助	104001001	政协武汉市委员会机关	200.00	200.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	104001001	政协武汉市委员会机关	15.20	15.20					

221	住房保障支出			523.07	523.07					
22102	住房改革支出			523.07	523.07					
2210201	住房公积金	104001001	政协武汉市委员会机关	320.00	320.00					
2210201	住房公积金	104001002	政协武汉市委员会事业	33.00	33.00					
2210202	提租补贴	104001001	政协武汉市委员会机关	73.07	73.07					
2210202	提租补贴	104001002	政协武汉市委员会事业	7.00	7.00					
2210203	购房补贴	104001001	政协武汉市委员会机关	90.00	90.00					

表 9 项目支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			合计			1,890.10	1,890.10											
		104	政协武汉市委员会			1,890.10	1,890.10											
		104001001	政协武汉市委员会机关			1,151.10	1,151.10											
2010202	一般行政管理事务	104001001	政协武汉市委员会机关	专项工作经费	专项工作经费	50.00	50.00											
2010205	委员视察	104001001	政协武汉市委员会机关	市政协各专委会及委员调研视察考察经费	市政协各专委会及委员调研视察考察经费	487.00	487.00											
2010202	一般行政管理事务	104001001	政协武汉市委员会机关	一般行政管理事务	一般行政管理事务	614.10	614.10											
		104801	政协武汉市委员会办公厅专项资金预算			739.00	739.00											
2010204	政协会议	104801	政协武汉市委员会办公厅专项资金预算	政协会议	政协全会	739.00	739.00											

表 10 政府采购支出情况表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源												
								总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	合计							1,426.90	1,426.90											
104	政协武汉市委员会							1,426.90	1,426.90											
104001001	政协武汉市委员会机关							778.90	778.90											
104001001	政协武汉市委员会机关	日常公用经费	服务类	车辆维修和保养	1.00	次	电子商城	20.00	20.00											
104001001	政协武汉市委员会机关	不可预见公用	服务类	中秋晚会会议费	1.00	次	协议供货	20.00	20.00											
104001001	政协武汉市委员会机关	日常公用经费	服务类	车辆加油服务	1.00	次	电子商城	25.00	25.00											
104001001	政协武汉市委员会机关	日常公用经费	服务类	保险	1.00	次	电子商城	12.00	12.00											
104001001	政协武汉市委员会机关	不可预见公用	服务类	物业管理	1.00	次	公开招标	326.00	326.00											
104001001	政协武汉市委员会机关	不可预见公用	服务类	会计服务	3.00	次	协议供货	25.00	25.00											
104001001	政协武汉市委员会机关	不可预见公用	货物类	复印纸	1.00	次	电子商城	10.00	10.00											
104001001	政协武汉市委员会机关	专项工作经费	服务类	印刷	1.00	次	电子商城	10.00	10.00											

104001001	政协 武汉市委员会机关	一般行政 管理事务	货物类	电脑	1.00	批	协议 供货	54.10	54.10									
104001001	政协 武汉市委员会机关	一般行政 管理事务	货物类	小轿车	2.00	辆	协议 供货	40.00	40.00									
104001001	政协 武汉市委员会机关	一般行政 管理事务	货物类	视频会议系统和办公终端	1.00	台	电子 商城	125.00	125.00									
104001001	政协 武汉市委员会机关	市政协各专委 会及委员调研 视察考察经费	货物类	小轿车	1.00	辆	协议 供货	30.80	30.80									
104001001	政协 武汉市委员会机关	市政协各专委 会及委员调研 视察考察经费	服务类	全国副 省级城市政协 提案研讨会	1.00	次	协议 供货	25.00	25.00									
104001001	政协 武汉市委员会机关	市政协各专委 会及委员调研 视察考察经费	服务类	文史委 出版印刷	3.00	次	电子 商城	56.00	56.00									
104801	政协武 汉市委员会办 公厅专项资金 预算							648.00	648.00									
104801	政协 武汉市委员会办 公厅专项资金 预算	政协全 会	服务类	政协议 会	1.00	次	协议 供货	422.00	422.00									
104801	政协 武汉市委员会办 公厅专项资金 预算	政协全 会	服务类	政协全 会	1.00	次	电子 商城	6.00	6.00									
104801	政协 武汉市委员会办 公厅专项资金 预算	政协全 会	工程类	主会场 布置与搭建	1.00	次	单一 来源 采购	220.00	220.00									

表 11 政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
					一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计				500.00	500.00									
			行政政法处				500.00	500.00									
		104	政协武汉市委员会				500.00	500.00									
2010201	行政运行	104001001	政协武汉市委员会机关	不可预见公用	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	15.00	15.00									
2010201	行政运行	104001001	政协武汉市委员会机关	不可预见公用	政府履职所需辅助性服务	会议和展览	80.00	80.00									
2010201	行政运行	104001001	政协武汉市委员会机关	不可预见公用	政府履职所需辅助性服务	绩效评价	10.00	10.00									
2010205	委员视察	104001001	政协武汉市委员会机关	市政协各专委会及委员调研视察考察经费	政府履职所需辅助性服务	技术业务培训	60.00	60.00									
2010201	行政运行	104001001	政协武汉市委员会机关	不可预见公用	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	335.00	335.00									

表 12 整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称:政协武汉市委员会办公厅

填报人	张利衡			联系电话	82220620		
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况			当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
						2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款		7939.71	100.0%	8241.65	7817.59
		其他资金		0	0	0	0
		合计		7939.71	100.0%	8241.65	7817.59
	支出构成	基本支出		6049.61	76.2%	6249.77	6252.09
		项目支出		1890.1	23.8%	1991.88	1565.5
		合计		7939.71	100.0%	8241.65	7817.59
部门职能概述	市政协办公厅职能主要包括：组织委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能。负责政协武汉市委员会全体会议、常委会会议、主席会议、常委会专题座谈会的组织工作，并实施其决议、决定。负责市政协委员调查、视察、考察、参观、座谈、研讨等日常活动的服务和具体的组织工作。组织委员向市委、市政府及其部门反映政协委员会及各界人士的意见和建议，了解落实情况。联系市政协委员、在汉的全国政协委员、省政协委员。与市级各民主党派、人民团体和市委、市人大、市政府有关部门以及区政协互相联系，协调工作。负责文史资料的征集、整理、研究、出版工作。完成市委、市政府交付的重大事项的联系人和办理工作，承办上级交办的其他工作事项。研讨统一战线和人民政协理论政策，调查研究区政协工作的经验、共同性问题的解决办法及反映社情民意。						
年度工作任务	贯彻落实《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》和《中共武汉市委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》，充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，围绕加快推进国家中心城市和现代化、国际化、生态化大武汉建设，组织开展重大协商活动；加强界别组织化程度，组织开展界别协商活动；组织开展对口协商活动；组织开展民主监督和民主评议活动；围绕市委重大工作部署，组织委员深入调查研究形成专题报告；加强建议案、重点提案办理协商，督办建议案和提案；强化对委员的政治监督和纪律要求，进一步完善委员履职服务管理制度，运用现代信息技术服务委员履职，不断提高委员履职能力和水平；完成年度全面深化改革目标任务；完成年度全面从严治党目标任务；完成年度全面依法治国目标任务；加强机关自身建设。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	目标 1：组织政治协商 目标 2：组织民主监督 目标 3：组织参政议政			目标 1：组织重大协商活动 目标 2：组织界别协商活动 目标 3：组织对口协商活动 目标 4：组织民主监督活动 目标 5：组织委员向市委市政府反映意见建议 目标 6：组织建议案和重点提案办理协商活动，督办建议案和提案			

长期目标 1: 组织政治协商					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	重大协商、界别协商及对口协商	每年 15 次左右	
		质量指标	协商活动规范、安全、顺利召开，各项保障工作有力	100%	
	效益指标	参与对象或党委政府满意度指标	人民政协专门协商机构作用得到充分发挥	98%	
长期目标 2: 组织民主监督					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专项监督和视察监督	每年 4 次左右	
		质量指标	民主监督活动严密、规范，各项保障工作有力	100%	
	效益指标	参与对象或党委政府满意度指标	丰富人民民主的形式和载体，补充和完善监督体系	98%	
长期目标 3: 组织参政议政					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	提出建议案，提出提案，编报《社情民意》，联合武汉电视台制作栏目《政协论坛》	每年 3 件/600 件/50 期/50 期	
		质量指标	参政议政活动规范开展，各项保障工作有力	100%	
	效益指标	参与对象或党委政府满意度指标	参政议政成果得到重视和采纳	98%	
年度目标 1: 组织重大协商活动					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织召开政协全体会议、常委会议、常委专题会议等重大协商活动	7 次	
		质量指标	重大协商活动规范、安全、顺利召开，各项保障工作有力	100%	
		时效指标	按照《年度协商与监督计划》规定的时间节点完成	规定的时间节点	
	效益指标	参与对象或党委政府满意度指标	参与协商活动人员满意协商活动的组织工作。协商成果得到党委、政府的重视和采纳。协商活动有效凝聚社会共识，汇聚各界的智慧和力量。	98%以上	
年度目标 2: 组织界别协商活动					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织召开界别协商会议	4 次	
		质量指标	界别协商会议规范、安全、顺利召开，各项保障工作有力	100%	
		时效指标	按照《年度协商与监督计划》规定的时间节点完成	规定的时间节点	
	效益指标	参与对象或党委政府满意度指标	协商成果得到市委、市政府和有关职能部门的重视和采纳。发挥界别作用，代表界别群众发声，促进相关问题解决。	98%以上	

年度目标 3:	组织对口协商活动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织召开对口协商会议	4 次	
		质量指标	对口协商会议规范、安全、顺利召开，各项保障工作有力	100%	
		时效指标	按照《年度协商与监督计划》规定的时间节点完成	规定的时间节点	
	效益指标	参与对象或党委政府满意度指标	协商成果得到市委、市政府和有关职能部门的重视和采纳。	98%以上	
年度目标 4:	组织民主监督活动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织开展专项监督和视察监督	4 次	专项监督和视察监督各 2 次
		质量指标	民主监督活动组织严密、规范，各项保障工作有力	100%	
		时效指标	按照《年度协商与监督计划》规定的时间节点完成	规定的时间节点	
	效益指标	参与对象或党委政府满意度指标	参与民主监督活动的市政协主席会议成员、政协委员满意活动的组织工作。民主监督活动助推了相关问题的解决	98%以上	
年度目标 5:	组织委员向市委市政府反映意见建议				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	编报《社情民意》	50 篇	
		质量指标	反映意见建议质量较高，得到全国政协、省政协采纳，被市领导签批	5 篇	
		时效指标	及时报送	年底前	
	效益指标	参与对象或党委政府满意度指标	反映社情民意工作在全国副省级城市政协排名靠前。政协委员积极参与，采纳情况能够及时向委员反馈	98%以上	
年度目标 6:	组织建议和重点提案办理协商活动，督办建议和提案				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织政协委员及政协参加单位提出建议和提案	600 件	建议案 3 件
		质量指标	提案督办率高	100%	
		时效指标	及时办理	年底前	
	效益指标	参与对象或党委政府满意度指标	政协委员和政协参加单位对提案办理工作满意，建议和提案的办结案成果助推了城市发展和治理	98%以上	

表 13-1 项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		政协会议		项目代码	2021-104001001-0001
项目主管部门		政协武汉市委员会办公厅		项目执行单位	市政协秘书处、行政处
项目负责人		陈跃庆		联系电话	82220666
项目类型		公共项目			
项目申请理由		按政协章程执行			
项目主要内容		用于政协武汉市委员会全会的住宿、场租等会议支出。			
项目总预算		739		项目当年预算	739.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019 年 525 万元。2020 年 504 万元。预算变动原因：增加了全会会场布置与搭建费用 220 万元；政协全会参会人员及工作人员减少，会议经费有所减少。			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			739.00
		1. 一般公共预算财政拨款收入			739.00
		其中：申请当年预算拨款			739.00
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			739
		1. 全会会议费			462
		2. 常委会会议费			16
		3. 全会防疫专项经费			41
	测算依据及说明	4. 全会主会场布置与搭建专项经费			220
		1. 全会会议费一类会议标准、会议 7 天、人员 1100 人计算 462 万元。2. 常委会 4 次每次 4 万元。3. 全会防疫核酸检测 2000 人，每人费用 130 元，购防疫物资 15 万元。4. 全会会场布置与搭建费用根据上年度费用和具体工程量明细进行测算，其中：主会场搭建工程 84 万元；会场灯光及通讯 61 万元；施工期间会场租赁及改造 54 万元；结构安全检测 6.7 万元。			
项目绩效总目标		组织完成中国人民政治协商会议武汉市委员会全会会议。			
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标	参加全会委员人数	不少于 2/3
				全会提出建议案	不少于 3 件
				全会提出提案	不少于 500 件
				召开全体委员会议	不少于 3 次
				列席人大会议	不少于 2 次
			质量指标	会场布置与搭建	符合会议要求
				常委会工作报告	审议通过
				提案工作报告	审议通过
			时效指标	会期与会场布置	在规定时间内完成
		成本指标	会议费	不超支	
		效益指标	社会效益指标	通过会议代表依法履职促进全市经济健康发展。	100%
			满意度指标	参会人员满意度	95%以上

表 13-2 项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		市政协各专委会及委员调研视察考察经费	项目代码	2021-104001001-0002
项目主管部门		政协武汉市委员会办公厅	项目执行单位	各专委会
项目负责人		陈跃庆	联系电话	82220666
项目类型		部门项目		
项目申请理由		按照市政协年度工作部署和专委会年度工作安排，组织委员开展调研、视察、督查等活动并形成社情民意、大会发言、调研报告等，全面完成专委会担负的各项工作任务目标。加强委员队伍建设，关心委员工作与生活。		
项目主要内容		围绕市委赋予的督查、议政建议、社会服务等工作任务，开展各项调研、视察、督查支出；《武汉文史资料》、《学习与资政》印刷和发行费用；《品读武汉的博物馆》、《和谐》出版印刷费用；提案办理质量评估费用；委员学习培训、会议等支出。		
项目总预算		487	项目当年预算	487.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019 年 363.60 万元，2020 年 423.5 万元。预算变动原因：调整了预算项目内容。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		487.00
		一般公共预算财政拨款收入		487.00
		其中：申请当年预算拨款		487.00
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		487.00
		1.《武汉文史资料》、《学习与资政》印刷和发行费		45
		2.办公经费		0
		3.《品读武汉的桥》、《和谐》出版印刷		28
		4.提案等工作宣传费		20
		5.委员培训		60
		6.委员调研		278
		7.武汉文史论坛讲座		6
		8.全国副省级研讨会		25
		9.法律顾问费		10
		10.港澳委员内地参加会议交通费		15
	测算依据及说明	《武汉文史资料》、《学习与资政》、《品读武汉的桥》、《和谐》出版印刷费按合同编制；委员视察调研学习经费按 550 个委员，每位委员每年 4000 元视察调研经费和各专委会每年 5 万元工作经费安排。		

项目绩效总目标	围绕政治协商、民主监督、参政议政职能，发挥政协委员主体作用，提高团结统战效果。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织重大协商活动	8 次	
			组织对口协商	5	
			组织界别协商活动	4 次	
			组织民主监督活动	3 次	
			组织委员调研并形成专报	12	
			《武汉文史资料》	12 期	
			《学习与资政》	6 期	
			调研报告	12 篇	
			组织建议和重点提案办理协商活动，	建议案 3 件，提案 600 件，	
		质量指标	督办建议和提案	督办率 100%	
		成本指标	《武汉文史资料》、《学习与资政》、《品读武汉的博物馆》、《和谐》	按期出版、不超预算	
	效益指标	满意度指标	协商成果得到市委、市政府和有关职能部门重视和采纳。	98%以上	

表 13-3 项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	一般行政管理事务	项目代码	2021-104001001-0003
项目主管部门	政协武汉市委员会办公厅	项目执行单位	市政协研究室、信息处
项目负责人	陈跃庆	联系电话	82220640
项目类型	部门项目		
项目申请理由	根据市政协主席办公会和主要领导要求:1. 提高市政协机关办公信息化工作水平;2. 做好 2018 年度全市政协系统反映社情民意信息工作培训。3. 组织委员通过电视节目为武汉发展改革建言献策, 扩大政协工作影响; 3. 延续以往做法, 在《长江日报》上适时编发专版, 宣传市政协委员议政建言成果; 4. 在政协报上办一个专版, 推介市政协亮点工作, 扩大社会影响; 5. 更好为市政协开展工作提供理论支撑, 提高政协建言献策质量和水平, 做好城市圈政协主席论坛服务工作。7. 公务用车购置 2 台每台 19.8 万元。8. 离退休干部处工作经费预算为按人社局相关文件规定标准需支出的慰问费、老干部活动等。		
项目主要内容	制作播出《政协论坛》专栏 50 期; 整理编辑专版在《长江日报》上刊发; 政协理论研究、重大课题研究、政协年鉴编撰; 反映社情民意信息员培训; 机关网络系统及办公设备维护; 武汉城市圈政协主席论坛服务保障工作。		
项目总预算	614.1	项目当年预算	614.1
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年 602.28 万元, 2020 年 390 万元。预算变动原因: 增加机关办公软硬件设备、公务用车和离退休干部处工作经费。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		614.1
	一般公共预算财政拨款收入		614.1
	其中: 申请当年预算拨款		
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额
		合计			614.1
		1. 办公设备和市政协机关门户网站、相关网站系统运行维护			143
		2. 播出制作《政协论坛》电视节目			100
		3. 编发《议政与建言》专版			100
		4. 订阅《人民政协报》、《中国政协》杂志			40
		5. 人民政协报专版			12
		6. 市人民政协理论研究会经费			70
		7. 公务用车购置费			40
		8. 全会电视直播费			10
		9. 办公设备购置			54.1
		10. 离退休干部处工作经费			45
	测算依据及说明	1. 机关门户网站外包运维费和外网宽带使用费以合同金额为依据。2. 《政协论坛》专栏根据以往实际以及与电视台的协议，按全年 50 期节目测算。3. 编发《议政与建言》专版根据多年与长江日报协议，按每版 8.3 万元测算。4. 《人民政协报》宣传专版 10 万元，根据人民政协报刊发专版的收费标准测算。6. 理论研究会经费主要依据每年工作要点和往年经费预算开支情况测算。7. 公务用车购置是按新购小轿车 2 辆，每辆 19.8 万元测算。8. 离退休干部处工作经费按市老干局文件规定对老干部慰问、活动经费标准测算。			
项目绩效总目标		完成做好市政协机关办公信息化建设工作全市政协系统反映社情民意信息工作培训；组织委员通过电视节目为武汉发展改革建言献策；宣传政协委员议政建言成果；推介市政协亮点工作，扩大社会影响；做好城市圈政协主席论坛服务工作。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护网络平台系统数	5 个	
			《政协论坛》专栏播出期数	50 期	
			协助组织城市圈政协主席论坛	1 次	
			《议政与建言》专版期数	12	
			《人民政协报》宣传专版数量	1	
			重大课题研究	2 个	
		质量指标	《政协论坛》收视率在武汉电视台新闻频道排位	前十	
			系统网络平台使用	不发生网络事故	
			重大课题研究成果转化，市政协领导各类讲话采用率	90%以上	
		成本指标	各项费用开支	不超预算	
	效益指标	社会效益指标	《政协论坛》、《议政与建言》得到社会广泛关注。	100%	
		社会公众和服务对象满意度指标	推进社会公众和服务对象对政协工作的赞同及认可。	满意	

表 13-4 项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		专项工作经费	项目代码	2021-104001001-0004
项目主管部门		领导小组	项目执行单位	武汉市停车场及新能源汽车配套设施建设工作指挥部办公室
项目负责人		徐涛	联系电话	82220605
项目类型		部门项目		
项目申请理由		市政府决定加快推进停车场及新能源汽车配套设施建设，从市直相关部门和有关单位抽调 14 人组建了武汉市停车场及新能源汽车配套设施建设工作指挥部办公室，具体负责指挥部督促协调统筹相关日常工作，列入年度专项工作经费。		
项目主要内容		1、视察调研和考察工作 2、召开相关会议 3、宣传工作 4、办公用品购置 5、学习资料、会议材料、工作简报印刷		

项目绩效总目标	认真完成市政府制定的绩效目标，完成率 100%。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指导建成停车泊位	20 万个	以市政府届时下达年度建设任务为准
			指导建成充电桩	5 万个	
		质量指标	停车泊位和充电桩质量	达到国家相关建设标准	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底前	
		成本指标	宣传费用	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	通过指导充电桩建设，促进汽车新能源企业经济良性循环。	100%	
		环境效益指标	减少汽车尾气排放，改善生态环境。	100%	
		可持续影响指标	促进节能减排和新能源技术的推广和应用。	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	市民停车便利，新能源汽车充电方便	是	

第三部分 政协武汉市委员会办公厅 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 7939.71 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7939.71 万元。支出包括：基本支出 6049.61 万元，项目支出 1890.1 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 7939.71 万元。其中：本年预算 7939.71 万元，比 2020 年预算增加 122.12 万元，增加 1.56%，主要是增加了购车支出及政协全会主会场灯光、音响布置和主席台搭建费用。具体安排情况如下：

(一)基本支出 6049.61 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 1890.1 万元，其中：

1. 一般行政管理事务 614.1 万元，主要用于：制作播出《政协论坛》专栏节目 50 期；编发《议政与建言》专版；政协理论研究、政协年鉴编撰；政协全会电视直播费；为委员订阅《人民政协报》等报刊；公务用车购置费；办公设备购置；机关网络系统及办公设备维护；离退休干部处工作经费。

2. 市政协各专委会及委员调研视察考察学习经费 487 万

元，主要用于：围绕市委赋予的督查、议政建议、社会服务等工作任务，开展各项调研、视察、督查和学习支出；《武汉文史资料》、《学习与资政》印刷和发行费用；文史书刊出版印刷；提案等工作宣传费；全国副省级城市提案工作研讨会；委员学习培训、会议等支出。

3. 专项工作经费 50 万元，主要用于：武汉市停车场及新能源汽车配套设施建设工作指挥部办公室调研、会议、宣传等支出。

4. 政协全会 739 万元，用于政协全会和政协常委会的住宿、场租等会议支出；参会相关人员核酸检测、购买口罩等防疫物资；政协全会主会场灯光、音响、布置与主席台搭建。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 6049.61 万元，其中：

(一) 人员经费 4471.46 万元，包括：

工资福利支出 4048.80 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 422.66 万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 1578.15 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修

(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 215.8 万元,比 2020 年增加 36.38 万元,主要是:新增购车经费 70.8 万元,扣除三公经费压减数额后,比 2020 年净增加 36.38 万元。其中:(1)因公出国(境)经费 25 万元;(2)公务用车购置及运行维护费 140.8 万元(其中:公务用车运行维护费 70 万元、公务用车购置费 70.8 万元);(3)公务接待费 50 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,政协武汉市委员会办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括:基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 7939.71 万元。比 2020 年预算增加 122.12 万元,增加 1.56%,主要是增加了购车支出及政协全会主会场灯光、音响布置和主席台搭建费用。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 7939.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7939.71 万元，占 100%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 7939.71 万元，其中：基本支出 6049.61 万元，占 76.19%；项目支出 1890.1 万元，占 23.81%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费 1578.15 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 1426.9 万元。包括：

1. 服务类 947 万元，主要用于政协全会 428 万元、其他会议 45 万元、物业管理 326 万元、车辆维修、油料和保险 57 万元、绩效和审计服务等 25 万元、印刷 66 万元。

2. 货物类 259.9 万元，主要用于机关办公设备软硬件购置 54.1 万元、购车 70.8 万元、视频会议系统和办公终端 125 万元、和复印纸 10 万元。

3. 工程类 220 万元，主要用于政协全会音响、灯光、会场布置、主会场主席台搭建等。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 500 万元。其中：

1. 政府履职所需辅助性服务-技术业务培训 60 万元；

2. 政府履职所需辅助性服务-会议和展览 80 万元；
3. 政府履职所需辅助性服务-绩效评价 10 万元；
4. 政府履职所需辅助性服务-财务会计审计 15 万元；
5. 政府履职所需辅助性服务-后勤服务 335 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 9797.53 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 34515.26 平方米，一般公务用车 21 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 5 台(套)。2020 年减少国有资产 522.09 万元，主要为：计提折旧及计提无形资产摊销所致。

(五) 预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 4 个 1890.1 万元，调整交叉重复项目（市政协界别活动经费）1 个 83 万元，调减项目（市纪委监委驻市政协纪检组经费）一个 80 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)：反映政协委员开展各类视察的支出。

5. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。